



Instituto Nacional de la Vivienda

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2018-0023

No. DOCUMENTO

CM-0023

04 de Junio de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(INVI-DAF-CM-2018-0023)**Objeto de la compra: **(Compra de Materiales Impresos y Sellos)**Rubro: **(Imprenta y Publicaciones)**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111802	Talonarios de control de viáticos 8 1/2 x 11, 1 original y 2 copias rosada, azul en papel NCR.	Uds.	70	350.00	24,500.00
2	14111504	Papel Continuo 9x11 blanco de 1 parte	Cajas	10	5,800.00	58,000.00
3	14111509	Papel timbrado bond 8 1/2 x 11 con el logo de la institución full color.	Resma.	250	2,250.00	562,500.00
4	14111504	Papel continuo 91/2 x 2/3 recibos de cobros subdivididos en tres partes por cada hoja sin copias, en papel NCR.	Cajas	15	5,800.00	87,000.00
5	14111802	Talonarios de ingresos de caja Cede Central, con un original y 4 copias verde, rosada, amarilla y azul en papel NCR. Tamaño (8 ½ x 5 ½) Última numeración 186250.	Uds.	50	350.00	17,500.00
6	31181601	Sellos Pre-tintados redondo	"	02	981.89	1,963.78
7	31181601	Sellos Pre-tintados cuadrados	"	04	981.89	3,927.56
8	31181601	Sello Fechero Pre-tintado	"	01	981.89	981.89
					Total:	756,373.23

Observaciones: No hay Observaciones adicional¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Alma Mater esq. Av. Pedro Enrique Ureña sector la Esperilla.	No Mayor a Dos Partida	Inmediato a la Orden de Compra



Lic. Francisco Peña

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones